

# 湖南梦洁家纺股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜天武、主管会计工作负责人彭卫国及会计机构负责人(会计主管人员)彭卫国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,350,279,048.31	1,364,889,706.96	-1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,044,616,957.37	1,024,599,848.34	1.95%
股本（股）	94,500,000.00	94,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.05	10.84	1.94%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	298,457,786.97	188,609,865.91	58.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,965,650.51	14,066,247.21	41.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,488,843.83	3,619,944.80	-2,240.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.82	0.04	-2,150.00%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.93%	6.48%	-4.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.85%	5.81%	-3.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	45,663.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	904,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	205,710.64	
所得税影响额	-288,722.39	
合计	866,651.48	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,800	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行—易方达消费行业股票型证券投资基金	2,315,222	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	1,425,804	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,293,565	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,279,957	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	1,042,562	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	871,619	人民币普通股
全国社保基金—零七组合	583,188	人民币普通股
裕隆证券投资基金	559,915	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	509,196	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	453,965	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款比年初增加了 101.57%，主要原因是销售增长，应收账款相应增加；
- 2、预付账款增加了 36.99%，主要原因是在长沙及天津购置门面的预付款；
- 3、其他应收款比年初增加了 117.19%，主要原因是直营网点增加增加了备用金；
- 4、递延所得税资产比年初增加了 38.07%，主要原因是本期资产减值损失增加；
- 5、应付票据比年初增加了 72.95%，主要原因是使用银行承兑汇票结算方式减少；
- 6、应付职工薪酬比年初增加了 124.33%，主要原因是新增员工而增加的工资支出；
- 7、应付税费比年初增加了 37.64%，主要原因是工业园房屋投入使用，房产税增加以及因销售增加，城建税及教育费附加增加；
- 8、营业收入比上年同期增加了 58.24%，主要原因是公司加大的营销及促销广告宣传力度；
- 9、营业成本比上年同期增加了 46.04%，主要原因是营业收入同比增加了 58.24%；
- 10、营业税金比上年同期增加了 81.11%，主要原因是营业收入增加及存货减少；
- 11、销售费用比上年同期增加了 94.63%，主要原因是本期广告费用及直营终端建设费用增加；
- 12、管理费用比上年同期增加了 49.31%，主要原因是本期公司薪酬改革，工资支付增加；
- 13、财务费用比上年同期减少了 143.95%，主要原因是本期收到募集资金的银行利息；
- 14、资产减值损失比上年同期增加了 194.95%，主要原因是应收款项的增加，计提坏账准备金增加；
- 15、营业外支出比上年同期增加了 1590.16%，主要原因是公司清理报废了一批存货；
- 16、所得税费用比上年同期增加了 124.29%，主要原因是公司所得税税率按 25% 计提；
- 17、经营活动产生的现金净流量比上年同期减少了 2240.61%，主要原因是直营终端建设费用增加、应收账款增加及支付的税费增加。
- 18、投资活动产生的现金净流出比上年同期增加了 139.21%，主要原因是公司加大直营终端门面投入。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

**3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	全体董事、公司监事高智、公司全体高级管理人员	公司控股股东姜天武及一致行动人伍伟女士承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持有公司本次发行前 5% 以上股份的股东李建伟、张爱纯、李军、李菁分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

**3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计**

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	30.00%	~~	50.00%

幅度的预计范围	为：		
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	28,357,420.14	
业绩变动的原因说明	公司加大营销力度及研发力度，继续优化产品结构，加强内部管理。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司  
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	348,630,360.58	325,575,645.38	473,811,377.95	447,747,729.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	109,590,676.48	134,156,909.84	54,369,682.49	81,914,587.54
预付款项	79,475,371.82	78,074,785.64	58,017,219.57	56,243,748.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			252,013.89	252,013.89
应收股利		7,761,902.23		7,761,902.23
其他应收款	45,785,389.17	46,958,643.27	21,080,773.39	27,868,510.30
买入返售金融资产				
存货	347,360,526.61	252,595,288.69	365,376,368.71	271,710,306.09
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	930,842,324.66	845,123,175.05	972,907,436.00	893,498,798.57
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		25,026,765.60		25,026,765.60
投资性房地产				

固定资产	363,442,648.77	343,812,101.23	342,084,347.06	322,886,786.40
在建工程	10,775,643.00	10,775,643.00	9,000,000.00	9,000,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	30,052,181.51	28,247,176.40	25,282,174.73	23,462,711.67
开发支出				
商誉	3,036,731.81		3,036,731.81	
长期待摊费用	5,641,631.38	5,641,631.38	7,880,000.00	7,880,000.00
递延所得税资产	6,487,887.18	2,942,843.56	4,699,017.36	1,686,875.75
其他非流动资产				
非流动资产合计	419,436,723.65	416,446,161.17	391,982,270.96	389,943,139.42
资产总计	1,350,279,048.31	1,261,569,336.22	1,364,889,706.96	1,283,441,937.99
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,600,000.00	7,600,000.00	28,100,000.00	28,100,000.00
应付账款	158,370,195.68	129,415,838.48	190,779,206.03	156,443,154.34
预收款项	16,638,402.29	14,294,652.74	16,315,900.89	12,675,358.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,219,988.59	676,947.95	543,827.35	534,484.05
应交税费	53,047,279.20	46,348,647.64	38,540,419.49	35,775,315.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	31,686,134.09	27,188,760.70	28,962,731.16	24,774,972.59
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	301,561,999.85	258,524,847.51	336,242,084.92	291,303,284.56
非流动负债：				
长期借款	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
应付债券				
长期应付款	929,711.00	929,711.00	929,711.00	929,711.00
专项应付款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,209,711.00	3,209,711.00	3,209,711.00	3,209,711.00
负债合计	304,771,710.85	261,734,558.51	339,451,795.92	294,512,995.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	94,500,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00	94,500,000.00
资本公积	760,775,978.41	760,387,210.04	760,775,978.41	760,387,210.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,624,426.06	29,624,426.06	29,624,426.06	29,624,426.06
一般风险准备				
未分配利润	160,031,142.55	115,323,141.61	140,006,446.80	104,417,306.33
外币报表折算差额	-314,589.65		-307,002.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,044,616,957.37	999,834,777.71	1,024,599,848.34	988,928,942.43
少数股东权益	890,380.09		838,062.70	
所有者权益合计	1,045,507,337.46	999,834,777.71	1,025,437,911.04	988,928,942.43
负债和所有者权益总计	1,350,279,048.31	1,261,569,336.22	1,364,889,706.96	1,283,441,937.99

## 4.2 利润表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	298,457,786.97	248,332,353.98	188,609,865.91	157,646,440.07
其中：营业收入	298,457,786.97	248,332,353.98	188,609,865.91	157,646,440.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	272,890,598.19	234,032,283.14	173,213,623.92	151,573,818.82
其中：营业成本	171,706,673.82	156,874,359.43	117,572,344.63	109,175,010.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,986,483.49	1,341,432.21	1,096,860.43	703,033.80
销售费用	85,872,752.61	65,130,929.28	44,120,983.55	32,510,640.27
管理费用	10,289,404.39	8,447,464.23	6,891,464.36	5,432,123.16
财务费用	-957,350.14	-901,492.63	2,178,304.71	2,169,889.97
资产减值损失	3,992,634.02	3,139,590.62	1,353,666.24	1,583,121.41

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,567,188.78	14,300,070.84	15,396,241.99	6,072,621.25
加：营业外收入	1,739,688.21	953,815.11	1,783,187.90	1,751,187.90
减：营业外支出	583,814.34	583,814.34	34,542.02	34,542.02
其中：非流动资产处置损失			34,542.02	34,542.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,723,062.65	14,670,071.61	17,144,887.87	7,789,267.13
减：所得税费用	6,698,366.90	3,764,236.33	2,986,530.68	1,168,390.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,024,695.75	10,905,835.28	14,158,357.19	6,620,877.06
归属于母公司所有者的净利润	19,965,650.51	10,905,835.28	14,066,247.21	6,620,877.06
少数股东损益	59,045.24		92,109.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.20	
（二）稀释每股收益	0.21		0.20	
七、其他综合收益	-14,314.57			
八、综合收益总额	20,010,381.18	10,905,835.28	14,158,357.19	6,620,877.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,958,063.79	10,905,835.28	14,066,247.21	6,620,877.06
归属于少数股东的综合收益总额	52,317.39		92,109.98	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	340,345,359.17	246,458,463.04	213,921,098.47	156,650,439.85
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				

收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,115,558.90	1,115,558.90		
收到其他与经营活动有关的现金	7,648,885.54	6,513,372.26	5,644,015.51	858,513.34
经营活动现金流入小计	349,109,803.61	254,087,394.20	219,565,113.98	157,508,953.19
购买商品、接受劳务支付的现金	272,590,784.99	213,629,103.96	146,875,706.86	84,127,317.42
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,100,106.13	8,380,363.92	9,572,279.38	8,458,655.39
支付的各项税费	33,547,878.25	25,032,340.42	14,794,682.71	22,358,680.37
支付其他与经营活动有关的现金	108,359,878.07	82,454,980.85	44,702,500.23	28,862,423.63
经营活动现金流出小计	426,598,647.44	329,496,789.15	215,945,169.18	143,807,076.81
经营活动产生的现金流量净额	-77,488,843.83	-75,409,394.95	3,619,944.80	13,701,876.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,174.38	34,174.38	117,015.00	19,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	34,174.38	34,174.38	117,015.00	19,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,726,347.92	46,796,863.77	20,054,677.67	25,822,106.22
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	47,726,347.92	46,796,863.77	20,054,677.67	25,822,106.22
投资活动产生的现金流量净额	-47,692,173.54	-46,762,689.39	-19,937,662.67	-25,802,686.22
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,350,094.93	34,631,819.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			1,367,910.00	
筹资活动现金流出小计			3,718,004.93	40,031,819.63
筹资活动产生的现金流量净额			-3,718,004.93	-40,031,819.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-125,181,017.37	-122,172,084.34	-20,035,722.80	-52,132,629.47
加：期初现金及现金等价物余额	473,811,377.95	447,747,729.72	161,094,056.87	155,920,093.93
六、期末现金及现金等价物余额	348,630,360.58	325,575,645.38	141,058,334.07	103,787,464.46

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

湖南梦洁家纺股份有限公司

法定代表人：姜天武

2011 年 4 月 22 日